

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

## 多立恒（北京）能源技术股份公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜永芳
- 会议列席人员：白拴富、郭振、于洪海、孙明振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理杜永芳汇报公司2025年度经营情况，并对2026年度工作做规划。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长杜永芳代表董事会对公司 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-016、《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-017。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-018。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳、周绮霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的公告》公告编号：2026-019。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的公告》公告编号：2026-020。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》公告编号：2026-021。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳、周绮霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-022。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二期股权激励计划（草案）》公告编号：2026-023。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》公告编号：2026-024。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于第二期股权激励计划激励对象名单的公告》公告编号：2026-025。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

为保证公司第二期股权激励计划顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《多立恒（北京）能源技术股份公司第二期股权激励计划限制性股票授予协议书》。

2.回避表决情况：

关联董事杜永芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利实施公司第二期股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（二）在公司发生缩股、增发等事项时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

（三）根据本激励计划对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

（四）公司或激励对象发生异动时，按照本激励计划的相关规定执行；

（五）聘请与股权激励计划业务相关的中介机构，拟定、签署、执行、修改与股权激励计划相关的协议；

（六）本激励计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策进行相应调整；

（七）办理与本激励计划相关的工商变更登记和章程备案等事宜；

（八）办理与本激励计划相关的其他事宜，但有关文件明确规定须由股东会决定的事项除外。

授权期限与本次股权激励计划的有效期一致。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》公告编号：2026-026。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

多立恒（北京）能源技术股份公司第四届董事会第六次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 21 日